

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

# 會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計室 陳安如

機關長官：

臺北市政府工務局  
衛生下水道工程處 林昆虎

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年10月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11 頁至第13 頁
五、平衡表	第14 頁至第14 頁
六、資本資產表	第15 頁至第15 頁
七、長期負債表	第16 頁至第16 頁
八、平衡表科目明細表	第17 頁至第28 頁
九、資本資產變動表	第29 頁至第30 頁
十、長期負債變動表	第31 頁至第31 頁
十一、歲出用途別累計表	第32 頁至第37 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第38 頁至第40 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第41 頁至第44 頁
十四、收入支出彙計表	第45 頁至第45 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第46 頁至第52 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	25,546,000	25,546,000	15,479,000	2,029,161	-	-7,839,394
	01			罰金罰鍰及怠金	546,000	546,000	455,000	293,836	-	1,056,248
		01		罰金罰鍰	546,000	546,000	455,000	293,000	-	1,052,000
			02	怠金	-	-	-	836	-	4,248
					-	-	-	4,248	-	
	03			賠償收入	25,000,000	25,000,000	15,024,000	1,735,325	-	-8,895,642
		01		一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	15,024,000	1,735,325	-	-8,895,642
					-	-	-	6,128,358	-	
					-	-	-	6,128,358	-	
05				規費收入	1,313,612,000	1,313,612,000	970,328,100	111,183,823	-	-28,965,072
		01		行政規費收入	40,000	40,000	24,600	3,400	-	16,600
			01	審查費	28,000	28,000	20,000	-	-	4,000
					-	-	-	24,000	-	
			02	證照費	12,000	12,000	4,600	3,400	-	12,600
					-	-	-	17,200	-	
		03		使用規費收入	1,313,572,000	1,313,572,000	970,303,500	111,180,423	-	-28,981,672
					-	-	-	941,321,828	-	
			03	資料使用費	7,000	7,000	3,500	-	-	-3,056
					-	-	-	444	-	
			06	場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	1,200	-	
			07	服務費	1,313,565,000	1,313,565,000	970,300,000	111,180,423	-	-28,979,816
					-	-	-	941,320,184	-	
07				財產收入	12,238,000	12,238,000	9,948,332	739,972	-	-702,096
					-	-	-	9,246,236	-	
		01		財產孳息	10,738,000	10,738,000	8,948,332	739,972	-	-1,881,026
					-	-	-	7,067,306	-	
			03	租金收入	10,738,000	10,738,000	8,948,332	739,972	-	-1,881,026
					-	-	-	7,067,306	-	
		05		廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	1,000,000	-	-	1,178,930
					-	-	-	2,178,930	-	
			01	廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	1,000,000	-	-	1,178,930
					-	-	-	2,178,930	-	
12				其他收入	3,627,000	3,627,000	2,635,833	239,325	-	-1,469,544
					-	-	-	1,166,289	-	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	3,627,000	3,627,000	2,635,833	239,325	-	-1,469,544
					-			1,166,289		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	37,542
					-			37,542		
		10		其他雜項收入	3,627,000	3,627,000	2,635,833	239,325	-	-1,507,086
					-			1,128,747		
				經常門合計	1,355,023,000	1,355,023,000	998,391,265	114,192,281	-	-38,976,106
					-			959,415,159		
				總計	1,355,023,000	1,355,023,000	998,391,265	114,192,281	-	-38,976,106
					-			959,415,159		

臺北市工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	304,473,000	-	304,473,000	251,381,980	19,013,425	20,456,082
					-	-			230,925,898	
					-	-			-	618,624
					-	-			-	-
	01			行政管理	304,473,000	-	304,473,000	251,381,980	19,013,425	20,456,082
					-	-			230,925,898	
					-	-			-	618,624
					-	-			-	-
			10	人事費	267,510,000	-	267,510,000	231,000,000	16,114,758	15,188,218
					-	-			215,811,782	
					-	-			-	111,551
					-	-			-	-
			20	業務費	36,963,000	-	36,963,000	20,381,980	2,898,667	5,267,864
					-	-			15,114,116	
					-	-			-	507,073
					-	-			-	-
02				營運管理	1,084,779,000	-	1,084,107,400	735,682,400	44,255,575	265,428,267
					-	-671,600			470,254,133	
					-	-			-	72,396,364
					-	-			-	-
	04			淡水河系污水下水道營運管理	297,583,000	-	297,583,000	198,226,000	5,948,295	32,895,570
					-	-			165,330,430	
					-	-			-	8,821,656
					-	-			-	-
			10	人事費	9,469,000	-	9,469,000	6,500,000	366,784	1,671,119
					-	-			4,828,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	275,775,000	-	275,775,000	179,387,000	5,581,511	31,224,333
					-	-			148,162,667	
					-	-			-	8,821,656
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,339,000	-	12,339,000	12,339,000	-	118
					-	-			12,338,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	787,196,000	-	786,524,400	537,456,400	38,307,280	232,532,697
					-	-671,600			304,923,703	
					-	-			-	63,574,708
			20	業務費	735,665,000	-	735,665,000	487,797,000	37,133,639	192,524,645
					-	-			295,272,355	
					-	-			-	24,231,596
			40	獎補助費	51,531,000	-	50,859,400	49,659,400	1,173,641	40,008,052
					-	-671,600			9,651,348	
					-	-			-	39,343,112
				經常門合計	1,389,252,000	-	1,388,580,400	987,064,380	63,269,000	285,884,349
					-	-671,600			701,180,031	
					-	-			-	73,014,988
	02			營運管理	8,583,000	-	9,254,600	7,229,600	280,169	6,166,410
					-	671,600			1,063,190	
					-	-			-	2,688,144
					-	-			-	-
	04			淡水河系污水下水道營運管理*	1,350,000	-	1,350,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	7,233,000	-	7,904,600	6,279,600	280,169	5,216,410
					-	671,600			1,063,190	
					-	-			-	2,688,144
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	2,875,000	64,000	2,527,666
					-	-			347,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費*	2,733,000	-	3,404,600	3,404,600	216,169	2,688,744
					-	671,600			715,856	
					-	-			-	2,688,144
					-	-			-	
86				環境衛生及河川工程	1,049,050,000	-	1,049,050,000	648,444,848	87,317,534	268,735,689
					-	-			379,709,159	
					-	-			-	37,898,567
					-	-			-	
	01			衛生下水道工程*	1,049,050,000	-	1,049,050,000	648,444,848	87,317,534	268,735,689
					-	-			379,709,159	
					-	-			-	37,898,567
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,049,050,000	-	1,049,050,000	648,444,848	87,317,534	268,735,689
					-	-			379,709,159	
					-	-			-	37,898,567
					-	-			-	
90				一般建築及設備	275,215,000	-	275,215,000	254,085,623	268,710	15,855,926
					-	-			238,229,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			土地購置*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	-	517
					-	-			234,864,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	-	517
					-	-			234,864,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			營建工程*	23,550,000	-	23,550,000	7,600,000	193,867	6,675,383
					-	-			924,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	23,550,000	-	23,550,000	7,600,000	193,867	6,675,383
					-	-			924,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	04			其他設備*	16,800,000	-	16,800,000	11,620,623	74,843	9,180,026
					-	-	-	-	2,440,597	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	16,800,000	-	16,800,000	11,620,623	74,843	9,180,026
					-	-	-	-	2,440,597	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,332,848,000	-	1,333,519,600	909,760,071	87,866,413	290,758,025
					-	671,600	-	-	619,002,046	-
					-	-	-	-	-	40,586,711
				經資門合計	2,722,100,000	-	2,722,100,000	1,896,824,451	151,135,413	576,642,374
					-	-	-	-	1,320,182,077	-
					-	-	-	-	-	113,601,699
01				公務人員退休及撫卹給付	34,120,603	-	34,120,603	34,120,603	3,094,047	-
					-	-	-	-	34,120,603	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	34,120,603	-	34,120,603	34,120,603	3,094,047	-
					-	-	-	-	34,120,603	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	34,094,603	-	34,094,603	34,094,603	3,094,047	-
					-	-	-	-	34,094,603	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-	-	-	26,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	4,283,758	-	4,283,758	4,283,758	1,448,230	-
					-	-	-	-	4,283,758	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,283,758	-	4,283,758	4,283,758	1,448,230	-
					-	-			4,283,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,090,641	-	4,090,641	4,090,641	1,393,230	-
					-	-			4,090,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	193,117	-	193,117	193,117	55,000	-
					-	-			193,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	38,404,361	-	38,404,361	38,404,361	4,542,277	-
					-	-			38,404,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,760,504,361	-	2,760,504,361	1,935,228,812	155,677,690	576,642,374
					-	-			1,358,586,438	-
					-	-			-	113,601,699
					-	-			-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	06				財產收入	793.045	-	72.095	720.950	-	72.095
		01			財產孳息	793.045	-	72.095	720.950	-	72.095
			04		地租	793.045	-	72.095	720.950	-	72.095
					小計	793.045	-	72.095	720.950	-	72.095
104	06				財產收入	5,392,578	-	229,805	2,298,050	-	3,094,528
		01			財產孳息	5,392,578	-	229,805	2,298,050	-	3,094,528
			04		地租	5,392,578	-	229,805	2,298,050	-	3,094,528
					小計	5,392,578	-	229,805	2,298,050	-	3,094,528
105	03				罰款及賠償收入	247,800	-	5,600	56,000	-	191,800
		01			罰金罰鍰及息金	7,000	-	-	-	-	7,000
			01		罰金罰鍰	7,000	-	-	-	-	7,000
			03		賠償收入	240,800	-	5,600	56,000	-	184,800
			01		一般賠償收入	240,800	-	5,600	56,000	-	184,800
105	06				財產收入	1,968,692	-	44,743	447,430	-	1,521,262
		01			財產孳息	1,968,692	-	44,743	447,430	-	1,521,262
			04		地租	1,968,692	-	44,743	447,430	-	1,521,262
					小計	2,216,492	-	50,343	503,430	-	1,713,062
106	03				罰款及賠償收入	235,000	-	5,000	40,000	-	195,000
		03			賠償收入	235,000	-	5,000	40,000	-	195,000
			01		一般賠償收入	235,000	-	5,000	40,000	-	195,000
					小計	235,000	-	5,000	40,000	-	195,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月底止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	520.197	-	-	-	520.197
		01			罰金罰鍰及怠金	3.000	-	-	-	3.000
			01		罰金罰鍰	3.000	-	-	-	3.000
		03			賠償收入	517.197	-	-	-	517.197
			01		一般賠償收入	517.197	-	-	-	517.197
107	04				規費收入	745.244	-	-	81.059	664.185
		02			使用規費收入	745.244	-	-	81.059	664.185
			14		服務費	745.244	-	-	81.059	664.185
107	06				財產收入	100.008	-	2.778	27.780	72.228
		01			財產孳息	100.008	-	2.778	27.780	72.228
			02		租金收入	100.008	-	2.778	27.780	72.228
					小計	1,365.449	-	2.778	108.839	1,256.610
108	03				罰款及賠償收入	4,512.264	-	-	43.419	4,468.845
		01			罰金罰鍰及怠金	39.000	-	-	30.000	9.000
			01		罰金罰鍰	39.000	-	-	30.000	9.000
		03			賠償收入	4,473.264	-	-	13.419	4,459.845
			01		一般賠償收入	4,473.264	-	-	13.419	4,459.845
108	04				規費收入	156,932.327	-	-	156,844.614	87.713
		02			使用規費收入	156,932.327	-	-	156,844.614	87.713
			14		服務費	156,932.327	-	-	156,844.614	87.713
108	11				其他收入	597.510	-	-	6.581	590.929

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
		02			雜項收入	597,510	-	-	6,581	-	590,929
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	588,304	-	-	-	-	588,304
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	9,206	-	-	6,581	-	2,625
						-	-	-	-	-	-
					小計	162,042,101	-	-	156,894,614	-	5,147,487
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	172,044,665	-	360,021	160,565,883	-	11,478,782
						-	-	-	-	-	-
					總計	172,044,665	-	360,021	160,565,883	-	11,478,782
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						124,821	-	-	-	124,821	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						124,821	-	-	-	124,821	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						124,821	-	-	-	124,821	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						124,821	-	-	-	124,821	-							
100	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						604,170	-	604,170	-	-	-							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						604,170	-	604,170	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						604,170	-	604,170	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						604,170	-	604,170	-	-	-							
104	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						100,000	-	-	-	100,000	-							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						100,000	-	-	-	100,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						100,000	-	-	-	100,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						100,000	-	-	-	100,000	-							
105	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						124,960	-	124,960	-	-	-							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						124,960	-	124,960	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						124,960	-	124,960	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						124,960	-	124,960	-	-	-							
106	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						1,257,668	-	676,338	-	581,330	-							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,257,668	-	676,338	-	581,330	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,257,668	-	676,338	-	581,330	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,257,668	-	676,338	-	581,330	-							
107	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
						4,590,846	-	2,065,209	-	2,525,637	1,738,712							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			衛生下水道營運及管理	-	-	-	-	-	-							
						115,737	-	56,059	-	59,678	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						115,737	-	56,059	-	59,678	-							
		02			管線維護	-	-	-	-	-	-							
						727,246	-	-	-	727,246	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						727,246	-	-	-	727,246	-							
		03			污水處理	-	-	-	-	-	-							
						2,098,863	-	2,009,150	-	89,713	89,712							
		03			污水處理*	-	-	-	-	-	-							
						62,000	-	-	-	62,000	62,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,160,513	-	1,150,512	-	10,001	10,000							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						938,350	-	858,638	-	79,712	79,712							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						62,000	-	-	-	62,000	62,000							
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-							
						1,587,000	-	-	-	1,587,000	1,587,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,587,000	-	-	-	1,587,000	1,587,000							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						996,230	439,663	912,054	-	84,176	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						996,230	439,663	912,054	-	84,176	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						996,230	439,663	912,054	-	84,176	-							
107	86				環境衛生及河川工程	1,331,355	-	1,331,355	-	-	-							
						5,689,091	3,139,898	3,878,122	-	1,810,969	-							
		01			衛生下水道工程*	1,331,355	-	1,331,355	-	-	-							
						5,689,091	3,139,898	3,878,122	-	1,810,969	-							
			03		設備及投資*	1,331,355	-	1,331,355	-	-	-							
						5,689,091	3,139,898	3,878,122	-	1,810,969	-							
					小計	1,331,355	-	1,331,355	-	-	-							
						11,276,167	3,579,561	6,855,385	-	4,420,782	1,738,712							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						292,059	-	292,059	-	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						292,059	-	292,059	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						292,059	-	292,059	-	-	-							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02			營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					146,484,319	-	17,990,868	136,454,942	-	10,029,377	1,560,499							
	04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					20,379,115	-	-	17,335,874	-	3,043,241	1,560,499							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					20,379,115	-	-	17,335,874	-	3,043,241	1,560,499							
	05			污水收集處理及維護管理	-	-	-	-	-	-	-							
					125,207,944	-	17,990,868	118,221,808	-	6,986,136	-							
	05			污水收集處理及維護管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					897,260	-	-	897,260	-	-	-							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					125,207,944	-	17,990,868	118,221,808	-	6,986,136	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					897,260	-	-	897,260	-	-	-							
108	86			環境衛生及河川工程	25,433,270	-	-	18,181,457	-	7,251,813	-							
					155,362,990	-	9,061,289	82,388,335	-	72,974,655	-							
	01			衛生下水道工程*	25,433,270	-	-	18,181,457	-	7,251,813	-							
					155,362,990	-	9,061,289	82,388,335	-	72,974,655	-							
		03		設備及投資*	25,433,270	-	-	18,181,457	-	7,251,813	-							
					155,362,990	-	9,061,289	82,388,335	-	72,974,655	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					11,675,275	-	3,172,389	6,309,068	-	5,366,207	-							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,243,000	-	3,172,389	3,876,793	-	5,366,207	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,243,000	-	3,172,389	3,876,793	-	5,366,207	-							
	04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,432,275	-	-	2,432,275	-	-	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,432,275	-	-	2,432,275	-	-	-							
				小計	25,433,270	-	-	18,181,457	-	7,251,813	-							
					313,814,643	-	30,224,546	225,444,404	-	88,370,239	1,560,499							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					150,407,964	-	17,990,868	137,914,950	-	12,493,014	3,237,211							
				資本門合計*	26,764,625	-	-	19,512,812	-	7,251,813	-							
					176,894,465	-	15,813,239	95,790,307	-	81,104,158	62,000							
				總計	26,764,625	-	-	19,512,812	-	7,251,813	-							
					327,302,429	-	33,804,107	233,705,257	-	93,597,172	3,299,211							



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	828,912,534	負債	702,256,140
流動資產	828,912,534	流動負債	702,256,140
現金	467,521,131	應付款項	8,057,964
專戶存款	467,301,131	應付帳款	7,251,813
零用金	220,000	其他應付款	806,151
應收款項	17,593,448	存入保證金	109,131,577
應收帳款	11,478,782	存入保證金	109,131,577
其他應收款	6,114,666	應付代收款	576,580,604
暫付款	226,897,045	應付代收款	576,580,604
暫付款	226,897,045	應付保管款	8,485,995
預付款	116,900,910	應付保管款	8,485,995
預付款	116,900,910	淨資產	126,656,394
合計	828,912,534	資產負債淨額	126,656,394
		資產負債淨額	126,656,394
		資產負債淨額	126,656,394
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	753,055,410	應付保證品	753,055,410
債權憑證		待抵銷債權憑證	5
合計	753,055,410	合計	753,055,410

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	43,584,760,278	資本資產總額	43,586,061,656
土地	31,714,593,959	資本資產總額	43,586,061,656
土地改良物	116,748,161		
房屋建築及設備	5,336,990,023		
機械及設備	6,364,255,903		
交通及運輸設備	25,097,668		
雜項設備	25,435,320		
租賃資產	1,639,244		
無形資產	1,301,378		
無形資產	1,301,378		
合 計	43,586,061,656	合 計	43,586,061,656

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	1,475,824	其他長期負債	1,475,824
長期負債總額	1,475,824	應付租賃款	1,475,824
長期負債總額	1,475,824	應付租賃款	1,475,824
合計	1,475,824	合計	1,475,824

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	455,495,051		
	110103002一般銀行存款	8,485,995		
	110103003代扣繳專戶	3,320,085		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		467,301,131	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應收帳款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	11,478,782	11,478,782	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

其他應收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	6,114,666		
	合計		6,114,666	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	226,063,192		
	110701002應付代收款	833,853		
	合計		226,897,045	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,943,812		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	114,957,098		
	合計		116,900,910	



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	59,249,604		
	190301002保證書	688,074,515		
	190301003保險單	5,731,291		
	合計		753,055,410	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付帳款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	7,251,813	7,251,813	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

其他應付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	806,151		
	合計		806,151	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

存入保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	950,000		
	211201002履約保證金	32,945,009		
	211201004保固保證金	73,299,105		
	211201009其他	1,937,463		
	合 計		109,131,577	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	2,800,000		
	211301002健保費	685,284		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	240,432		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	412,028		
	211301007代辦經費	562,878,957		
	211301008各項費款	16,194		
	211301009薪資劃撥帳戶	0		
	211301019其他	9,547,709		
	合計		576,580,604	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付保管款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,470,492		
	211401009其他	15,503		
	合計		8,485,995	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	59,249,604		
	290301002保證書	688,074,515		
	290301003保險單	5,731,291		
	合計		753,055,410	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,142,440,194	0	909,335,685	337,181,920	0	31,714,593,959
土地改良物	237,898,984	-112,839,673	0	0	-8,311,150	116,748,161
房屋建築及設備	8,931,550,265	-3,520,114,845	116,351,758	0	-190,797,155	5,336,990,023
機械及設備	33,067,042,500	-29,767,944,729	29,758,779,512	132,562,751	-26,561,058,629	6,364,255,903
交通及運輸設備	216,599,946	-188,368,645	73,360	501,870	-2,705,123	25,097,668
雜項設備	224,967,730	-192,715,170	3,192,560	307,580	-9,702,220	25,435,320
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,820,499,619	-33,781,983,062	30,787,732,875	470,554,121	-26,772,574,277	43,583,121,034
租賃資產	0	0	1,754,932	0	-115,688	1,639,244
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	943,090	0	602,349	244,061	0	1,301,378
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	943,090	0	2,357,281	244,061	-115,688	2,940,622
合 計	73,821,442,709	-33,781,983,062	30,790,090,156	470,798,182	-26,772,689,965	43,586,061,656



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

本期成本變動增加數30,790,090,156元，較取得財產合計數733,589,309元，增加30,056,500,847元之原因說明如下：

1. 補入94至108年度決算之工程資本支出，非109年度設備及投資支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,660,148,039元。
2. 因訴訟產生之給付工程款及利息金額，致成本變動增加數較取得財產合計數減少9,688,875元。
3. 土地地號分割以及配合公告現值調整增值，無相關預算支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加909,335,685元。
4. 委託設計監造、工管費、購建中固定資產等未入帳金額致成本變動增加數較取得財產合計數減少504,771,631元。
5. 警察局撥入「二輪機踏車」5臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,805元。
6. 租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加147萬5,824元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			1,754,932		279,108			1,475,824
四、負債準備								

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數:第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
1000 人事費	215,811,782	4,828,881		
1015 法定編制人員待遇	103,042,499	2,678,502		
1025 技工及工友待遇	41,148,315	581,509		
1030 獎金	36,403,806	872,218		
1035 其他給與	3,600,287	65,756		
1040 加班值班費	5,757,223	151,048		
1045 退休退職給付	4,453,422			
1050 退休離職儲金	9,701,721	241,835		
1055 保險	11,704,509	238,013		
2000 業務費	15,114,116	148,162,667	295,272,355	
2003 教育訓練費	30,500	3,360	31,700	
2006 水電費	2,199,013	69,037,557	193,895,452	
2009 通訊費	534,855	330,733	950,397	
2018 資訊服務費	2,864,578			
2021 其他業務租金	19,620		137,505	
2024 稅捐及規費	296,279	200,629	268,743	
2027 保險費	211,586	11,852		
2036 按日按件計資酬金	176,776	101,853	4,500,317	
2039 委辦費	416,556	1,467,015	423,277	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品	1,297,310	63,823	4,822,285	
2054 一般事務費	5,459,119	76,811,790	77,312,921	
2063 房屋建築養護費	459,095			
2066 車輛及辦公器具養護費	196,133	11,942		
2069 設施及機械設備養護費	837,321	114,754	12,648,452	
2072 國內旅費	4,080	7,359	50,904	
2084 短程車資	460		210,402	
2093 特別費	110,835			
3000 設備及投資			347,334	379,709,159
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				379,709,159
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數:第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
3035 雜項設備費			347,334	
4000 獎補助費		12,338,882	10,367,204	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,338,882	10,367,204	
合計	230,925,898	165,330,430	305,986,893	379,709,159

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				34,094,603
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				63,291
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				34,031,312
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	234,864,483	924,617	2,440,597	
3005 土地	234,864,483			
3015 公共建設及設施費		924,617		
3030 資訊軟硬體設備費			1,026,257	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數:第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			1,414,340	
4000 獎補助費				26,000
4085 獎勵及慰問				26,000
4090 其他補助及捐助				
合計	234,864,483	924,617	2,440,597	34,120,603

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	4,090,641	258,825,907	
1015 法定編制人員待遇		105,721,001	
1025 技工及工友待遇		41,729,824	
1030 獎金		37,339,315	
1035 其他給與	4,090,641	7,756,684	
1040 加班值班費		5,908,271	
1045 退休退職給付		38,484,734	
1050 退休離職儲金		9,943,556	
1055 保險		11,942,522	
2000 業務費	193,117	458,742,255	
2003 教育訓練費	208	65,768	
2006 水電費		265,132,022	
2009 通訊費		1,815,985	
2018 資訊服務費		2,864,578	
2021 其他業務租金		157,125	
2024 稅捐及規費		765,651	
2027 保險費		223,438	
2036 按日按件計資酬金		4,778,946	
2039 委辦費		2,306,848	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		6,183,418	
2054 一般事務費	192,909	159,776,739	
2063 房屋建築養護費		459,095	
2066 車輛及辦公器具養護費		208,075	
2069 設施及機械設備養護費		13,600,527	
2072 國內旅費		62,343	
2084 短程車資		210,862	
2093 特別費		110,835	
3000 設備及投資		618,286,190	
3005 土地		234,864,483	
3015 公共建設及設施費		380,633,776	
3030 資訊軟硬體設備費		1,026,257	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3035 雜項設備費		1,761,674	
4000 獎補助費		22,732,086	
4085 獎勵及慰問		26,000	
4090 其他補助及捐助		22,706,086	
合計	4,283,758	1,358,586,438	



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,119,981,042	0	0	0	0	75,417	0	0	1,120,056,459
本年度收入	959,415,159	0	0	0	0	0	0	0	959,415,159
04010100 罰金罰鍰	1,507,000	0	0	0	0	0	0	0	1,507,000
04010200 怠金	4,248	0	0	0	0	0	0	0	4,248
04030100 一般賠償收入	6,128,358	0	0	0	0	0	0	0	6,128,358
05010100 審查費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
05010200 證照費	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200
05030300 資料使用費	444	0	0	0	0	0	0	0	444
05030600 場地設施使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030700 服務費	941,320,184	0	0	0	0	0	0	0	941,320,184
07010300 租金收入	7,067,306	0	0	0	0	0	0	0	7,067,306
07050100 廢舊物資售價	2,178,930	0	0	0	0	0	0	0	2,178,930
12020100 收回以前年度歲出	37,542	0	0	0	0	0	0	0	37,542
12021000 其他雜項收入	1,128,747	0	0	0	0	0	0	0	1,128,747

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度收入	160,565,883	0	0	0	0	75,417	0	0	160,641,300
一、以前年度應收(保留) 數	160,565,883	0	0	0	0	0	0	0	160,565,883
102年度 06010400 地租	720,950	0	0	0	0	0	0	0	720,950
104年度 06010400 地租	2,298,050	0	0	0	0	0	0	0	2,298,050
105年度 03030100 一般賠償收入	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
105年度 06010400 地租	447,430	0	0	0	0	0	0	0	447,430
106年度 03030100 一般賠償收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
107年度 04021400 服務費	81,059	0	0	0	0	0	0	0	81,059
107年度 06010200 租金收入	27,780	0	0	0	0	0	0	0	27,780
108年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
108年度 03030100 一般賠償收入	13,419	0	0	0	0	0	0	0	13,419
108年度 04021400 服務費	156,844,614	0	0	0	0	0	0	0	156,844,614
108年度 11021000 其他雜項收入	6,581	0	0	0	0	0	0	0	6,581
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第40頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	75,417	0	0	75,417
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	75,417	0	0	75,417
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,611,804,507	113,619,099	0	0	220,000	12,901,884	0	858,638	1,737,686,852	535,156,353
本年度	1,358,586,438	113,601,699	0	0	220,000	0	0	0	1,472,408,137	462,820,675
一、本年度經費	1,320,182,077	113,601,699	0	0	220,000	0	0	0	1,434,003,776	462,820,675
0571010100 行政管理	230,925,898	618,624	0	0	220,000	0	0	0	231,764,522	19,617,458
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	165,330,430	8,821,656	0	0	0	0	0	0	174,152,086	24,073,914
0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	304,923,703	63,574,708	0	0	0	0	0	0	368,498,411	168,957,989
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	1,063,190	2,688,144	0	0	0	0	0	0	3,751,334	2,528,266
0571860100* 衛生下水道工程	379,709,159	37,898,567	0	0	0	0	0	0	417,607,726	230,837,122
0571900100* 土地購置	234,864,483	0	0	0	0	0	0	0	234,864,483	517
0571900200* 營建工程	924,617	0	0	0	0	0	0	0	924,617	6,675,383
0571900400* 其他設備	2,440,597	0	0	0	0	0	0	0	2,440,597	9,180,026
二、統籌科目	38,404,361	0	0	0	0	0	0	0	38,404,361	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,120,603	0	0	0	0	0	0	0	34,120,603	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,283,758	0	0	0	0	0	0	0	4,283,758	0
以前年度	253,218,069	17,400	0	0	0	12,901,884	0	858,638	265,278,715	72,335,678
一、以前年度應付(保留)數	253,218,069	17,400	0	0	0	0	0	858,638	252,376,831	72,335,678
099年度 0573830200* 營建工程										124,821
100年度 0573860100* 衛生下水道工程	604,170	0	0	0	0	0	0	0	604,170	0
105年度 0573860100* 衛生下水道工程	124,960	0	0	0	0	0	0	0	124,960	0
106年度 0573860100* 衛生下水道工程	676,338	0	0	0	0	0	0	0	676,338	581,330
107年度 0573020100 衛生下水道營運及管理	56,059	0	0	0	0	0	0	0	56,059	1,000
107年度 0573020300 污水處理	2,009,150	0	0	0	0	0	0	858,638	1,150,512	1
107年度 0573020400 淡水河系污水下水道營運 管理	0	17,400	0	0	0	0	0	0	17,400	0
107年度 0573830200* 營建工程	912,054	0	0	0	0	0	0	0	912,054	84,176
107年度 0573860100* 衛生下水道工程	5,209,477	0	0	0	0	0	0	0	5,209,477	1,810,969
108年度 0573010100 行政管理	292,059	0	0	0	0	0	0	0	292,059	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第43頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0573020400 淡水河系污水下水道營運 管理	17,335,874	0	0	0	0	0	0	0	17,335,874	1,482,742
108年度 0573020500 污水收集處理及維護管理	118,221,808	0	0	0	0	0	0	0	118,221,808	3,495,664
108年度 0573020500* 污水收集處理及維護管理	897,260	0	0	0	0	0	0	0	897,260	0
108年度 0573860100* 衛生下水道工程	100,569,792	0	0	0	0	0	0	0	100,569,792	59,388,768
108年度 0573900200* 營建工程	3,876,793	0	0	0	0	0	0	0	3,876,793	5,366,207
108年度 0573900400* 其他設備	2,432,275	0	0	0	0	0	0	0	2,432,275	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,901,884	0	0	12,901,884	0
097年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	182,813	0	0	182,813	0
098年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,743,927	0	0	1,743,927	0
098年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	60,477	0	0	60,477	0
099年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	469,733	0	0	469,733	0
100年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	523,450	0	0	523,450	0
101年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,137,511	0	0	4,137,511	0
101年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	27,766	0	0	27,766	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/11/4

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第44頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
102年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	431,170	0	0	431,170	0
102年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	24,354	0	0	24,354	0
103年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	25,733	0	0	25,733	0
103年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,873	0	0	8,873	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	949,940	0	0	949,940	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	234,912	0	0	234,912	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	45,874	0	0	45,874	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	48,669	0	0	48,669	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,596,049	0	0	2,596,049	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	51,037	0	0	51,037	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,292,465	0	0	1,292,465	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	47,131	0	0	47,131	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	364,278,606	2,697,102,011
公庫撥入數	250,086,325	1,737,686,852
罰款及賠償收入	2,029,161	7,639,606
規費收入	111,183,823	941,363,028
財產孳息收入	739,972	7,067,306
廢舊物資售價收入	0	2,178,930
其他收入	239,325	1,166,289
支出	304,034,099	2,710,942,686
繳付公庫數	114,552,302	1,120,056,459
人事支出	20,968,819	258,825,907
業務支出	63,659,685	595,798,567
增購財產支出	103,463,483	712,671,029
其他獎補捐助	1,389,810	23,590,724
收支餘絀	60,244,507	-13,840,675



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	72,095	720,950	72,095	720,950	-	-
	72,095	720,950	72,095	720,950	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	229,805	2,298,050	229,805	2,298,050	-	-
	229,805	2,298,050	229,805	2,298,050	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	56,000	5,600	56,000	-	-
	5,600	56,000	5,600	56,000	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	447,430	44,743	447,430	-	-
	44,743	447,430	44,743	447,430	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	745,244	0	745,244	-	-
	-	81,059	0	81,059	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	27,780	2,778	27,780	-	-
	2,778	27,780	2,778	27,780	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	18,000	0	18,000	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	13,419	0	13,419	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	240,000	156,834,421	240,000	156,834,421	-	-
	-	156,844,614	0	156,844,614	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,581	0	6,581	-	-
合 計	600,021	161,192,875	600,021	161,192,875	-	-
	360,021	160,565,883	360,021	160,565,883	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	45,500	455,000	45,500	455,000	-	-
	293,000	1,507,000	293,000	1,507,000	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	836	4,248	836	4,248	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000,000	15,024,000	4,000,000	15,024,000	-	-
	1,735,325	6,128,358	1,735,325	6,128,358	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	4,600	1,000	4,600	-	-
	3,400	17,200	3,400	17,200	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	3,500	0	3,500	-	-
	-	444	0	444	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	99,000,000	970,300,000	99,000,000	970,300,000	-	-
	111,180,423	941,320,184	111,180,423	941,320,184	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	894,834	8,948,332	894,834	8,948,332	-	-
	739,972	7,067,306	739,972	7,067,306	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	2,178,930	0	2,178,930	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	37,542	0	37,542	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	490,584	2,635,833	490,584	2,635,833	-	-
	239,325	1,128,747	239,325	1,128,747	-	-
合 計	104,433,918	998,391,265	104,433,918	998,391,265	-	-
	114,192,281	959,415,159	114,192,281	959,415,159	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-83-02-建築及設備-營建工程*	0	124,821	0	124,821	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	604,170	0	604,170	-	-
	-	604,170	0	604,170	-	-
104-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	124,960	0	124,960	-	-
	-	124,960	0	124,960	-	-
106-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	1,257,668	0	1,257,668	-	-
	-	676,338	0	676,338	-	-
107-02-01-營運管理-衛生下水道營運及管理	0	57,059	0	57,059	-	-
	-	56,059	0	56,059	-	-
107-02-02-營運管理-管線維護	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-03-營運管理-污水處理	0	1,150,513	0	1,150,513	-	-
	-	1,150,512	0	1,150,512	-	-
107-02-03-營運管理-污水處理*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	17,400	0	17,400	-	-
	-	17,400	0	17,400	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	996,230	0	996,230	-	-
	439,663	912,054	439,663	912,054	-	-
107-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	7,020,446	0	7,020,446	-	-
	3,139,898	5,209,477	3,139,898	5,209,477	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	0	292,059	0	292,059	-	-
	-	292,059	0	292,059	-	-
108-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	18,818,616	0	18,818,616	-	-
	-	17,335,874	0	17,335,874	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理	0	121,717,472	0	121,717,472	-	-
	17,990,868	118,221,808	17,990,868	118,221,808	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理*	0	897,260	0	897,260	-	-
	-	897,260	0	897,260	-	-
108-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	15,616,718	159,958,560	15,616,718	159,958,560	-	-
	9,061,289	100,569,792	9,061,289	100,569,792	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	9,243,000	0	9,243,000	-	-
	3,172,389	3,876,793	3,172,389	3,876,793	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,432,275	0	2,432,275	-	-
	-	2,432,275	0	2,432,275	-	-
合計	15,616,718	324,712,509	15,616,718	324,712,509	-	-
	33,804,107	252,376,831	33,804,107	252,376,831	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	23,325,983	251,381,980	23,325,983	251,381,980	-	-
	19,393,151	231,544,522	19,393,151	231,764,522	-	-220,000
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	34,543,000	198,226,000	34,543,000	198,226,000	-	-
	14,758,851	174,152,086	14,758,851	174,152,086	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	50,000	950,000	50,000	950,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	57,991,000	537,456,400	57,991,000	537,456,400	-	-
	58,741,935	368,498,411	58,741,935	368,498,411	-	-
109-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	500,000	6,279,600	500,000	6,279,600	-	-
	64,000	3,751,334	64,000	3,751,334	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	213,800,000	648,444,848	213,800,000	648,444,848	-	-
	119,542,763	417,607,726	119,542,763	417,607,726	-	-
109-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	234,865,000	0	234,865,000	-	-
	-	234,864,483	0	234,864,483	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,000,000	7,600,000	4,000,000	7,600,000	-	-
	193,867	924,617	193,867	924,617	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	11,620,623	0	11,620,623	-	-
	74,843	2,440,597	74,843	2,440,597	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,094,047	34,120,603	3,094,047	34,120,603	-	-
	3,094,047	34,120,603	3,094,047	34,120,603	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	374,930	4,283,758	374,930	4,283,758	-	-
	374,930	4,283,758	374,930	4,283,758	-	-
合計	337,678,960	1,935,228,812	337,678,960	1,935,228,812	-	-
	216,238,387	1,472,188,137	216,238,387	1,472,408,137	-	-220,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	154251090100021	109/01/14	零用金	220,000
合 計					220,000